

南阳市卧龙区统计局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区统计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区统计局2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区统计局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区统计局概况

一、南阳市卧龙区统计局主要职责

（一）承担组织领导和协调本行政区域内统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和规章。

（二）彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡镇、街道（景区）办事处国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实国家、省重大国情国力、省情省力普查计划方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织各乡镇、街道（景区）办事处、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理，统一管理、核定、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案区级地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外统计调查活动。

（八）指导全区统计专业技术队伍建设，参与组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

（九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇、街道（景区）办事处统计信息化系统建设。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区统计局所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区统计局设八个股室，包括：办公室、南阳市卧龙区统计局普查中心、商贸股、工业能

源股、综合科、南阳市卧龙区农村社会经济抽样调查队、南阳市卧龙区企业抽样调查队、南阳市卧龙区城市社会经济抽样调查队，卧龙区统计局财务在局机关统一核算。

第二部分

南阳市卧龙区统计局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区统计局2026年收入总计888.29万元，支出总计888.29万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加43.89万元，增长5.20%，主要原因：基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区统计局2026年收入合计888.29万元，其中：一般公共预算收入888.29万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区统计局2026年支出合计888.29万元，其中：基本支出504.39万元，占56.78%；项目支出383.90万元，占43.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区统计局2026年一般公共预算收支预算888.29万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加43.89万元，增长5.20%，主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区统计局2026年一般公共预算支出年初预算为888.29万元。其中：基本支出504.39万元，占56.78%；项目支出383.90万元，占43.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区统计局2026年一般公共预算基本支出年初预算为504.39万元。其中：人员经费支出485.94万元，占96.34%；公用经费支出18.46万元，占3.66%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区统计局2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2

万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区统计局2026年机构运转经费支出预算18.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年减少5.16万元，下降21.85%，主要原因：减少支出、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为131.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加9万元，增长7.38%，主要原因是：开展第四次农业普查，普查员费用增加。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区统计局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为888.29万元。其中：基本支出504.39万元；

项目支出383.90万元，涉及项目7个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市卧龙区统计局2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	888.29	一、一般公共服务	820.10
其中：财政拨款	888.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.22
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	888.29	本年支出合计	888.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	888.29	支出总计	888.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	888.29	888.29	888.29	888.29														
156	南阳市卧龙区统计局	888.29	888.29	888.29	888.29														
156001	南阳市卧龙区统计局	888.29	888.29	888.29	888.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	888.29	504.39	415.78	70.15	18.46		383.90	383.90	
			156	南阳市卧龙区统计局	888.29	504.39	415.78	70.15	18.46		383.90	383.90	
201	05	01		行政运行	436.20	436.20	347.60	70.15	18.46				
201	05	99		其他统计信息事务支出	383.90						383.90	383.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	38.96						
221	02	01		住房公积金	29.22	29.22	29.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	888.29	一、本年支出	888.29	888.29	888.29		
（一）一般公共预算拨款	888.29	（一）一般公共服务支出	820.10	820.10	820.10		
其中：财政拨款	888.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.96	38.96	38.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.22	29.22	29.22		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	888.29	支出合计	888.29	888.29	888.29		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	888.29	504.39	415.78	70.15	18.46		383.90	383.90	
			156	南阳市卧龙区统计局	888.29	504.39	415.78	70.15	18.46		383.90	383.90	
201	05	01		行政运行	436.20	436.20	347.60	70.15	18.46				
201	05	99		其他统计信息事务支出	383.90						383.90	383.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	38.96						
221	02	01		住房公积金	29.22	29.22	29.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	504.39	485.94	18.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13	
30302	退休费	50905	离退休费	70.15	70.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.70	140.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.04	24.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.30	79.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.55	8.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.78	46.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30201	办公费	50201	办公经费	0.73		0.73
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.30	32.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.23	24.23	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	888.29	888.29	888.29									
156		南阳市卧龙区统计局				888.29	888.29	888.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.13	11.13	11.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.15	70.15	70.15									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.70	140.70	140.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.44	166.44	166.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.76	7.76	7.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.30	79.30	79.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	8.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.78	46.78	46.78									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.73	83.73	83.73									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	131.00	131.00	131.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.30	32.30	32.30										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.00	5.00	5.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	24.23										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	383.90	383.90							
	156	南阳市卧龙区统计局	383.90	383.90							
其他运转类	2026年会议费	南阳市卧龙区统计局	15.00	15.00							
其他运转类	2026年驻村补贴	南阳市卧龙区统计局	2.50	2.50							
其他运转类	2026年劳务费	南阳市卧龙区统计局	92.00	92.00							
其他运转类	2026年人事代理人员经费	南阳市卧龙区统计局	142.40	142.40							
其他运转类	2026年办公经费	南阳市卧龙区统计局	83.00	83.00							
其他运转类	2026年设备购置费	南阳市卧龙区统计局	10.00	10.00							
其他运转类	2026年劳务派遣人员经费	南阳市卧龙区统计局	39.00	39.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：南阳市卧龙区统计局				
年度履职目标	组织全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻执行国家、省国民经济核算制度	建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合上级统计部门核算全区生产总值，组织核算乡镇街道景区生产总值，监督管理乡镇街道景区国民经济核算工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	888.29		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	504.39	
		(2) 项目支出	393.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划。与国 1. 工作任务是否有明确的绩效目标 绩效目标是否与部门年度履职目标 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数 / 部门参与分 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成率指部门实际执行 预算调整率=（预算调整数-年初预 算数）/年初预算数×100%。预算调 结转结余率=结转结余总额 / 预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 “三公经费”控制率=本年度“三 公经费”实际支出数 / “三公经费”预 政府采购执行率=（实际政府采购金 额 / 政府采购预算数）×100%。政府 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规、外置是否规范，收入是否及时 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 部门单位按要求实施绩效自评的项目 数量占应实施绩效自评项目总数的比 部门重点绩效评价项目评价完成情况 部门绩效评价完成率=已完成评价 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 财政重点绩效评价结果应用情况 重点工作任务完成率=（实际完成的 工作任务数 ÷ 年初计划完成的工作任 务数）×100%。3. 实际完成与上级通 过对照部门年度“三定”职责和上级下 达的年度目标任务，逐项核查完成情 况反映项目实施对经济发展带来的直接 或间接影响。可量化为节约财政资金 通过问卷调查、电话回访、座谈等方 式，获取服务对象对办事效率、服务
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥99	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
156	南阳市卧龙区统计局	383.90	383.90										
156001	南阳市卧龙区统计局	383.90	383.90										
411303260000000040446	2026年人事代理人员经费	142.40	142.40		项目资金成本控制	≤142.4万元	人员工作有效率	≥90%	资金使用效率	100%	人员满意度	≥90%	
					社会成本节约率	≥0%	人员覆盖数	13人	人员队伍稳定性	100%			
					生态环境成本节约率	≥0%	人员工作准确率	≥90%	绿色办公间接贡献率	≥90%			
411303260000000040463	2026年劳务派遣人员经费	39.00	39.00		项目资金成本控制	≤39万元	人员工作有效率	≥90%	资金使用效率	100%	人员满意度	≥90%	
					社会成本节约率	≥0%	用工管理合规率	100%	人员队伍稳定性	100%			
					生态环境成本节约率	≥0%	人员覆盖数	8人	绿色办公间接贡献率	≥90%			
411303260000000040466	2026年驻村补贴	2.50	2.50		项目资金成本控制	≤2.5万元	补贴发放及时率	≥90%	保障驻村工作正常开展	100%	驻村人员满意度	100%	
					社会成本节约率	≥0%	补贴覆盖人数	1人	人员队伍稳定性	100%			
					生态环境成本节约率	≥0%	补贴发放准确率	100%	绿色办公间接贡献率	≥90%			
411303260000000042059	2026年办公经费	83.00	83.00		办公经费总支出	≤83万元	部门运行保障率	≥99%	绿色办公间接贡献率	≥90%	内部业务部门满意度	≥90%	
					社会成本节约率	≥0%	机关水电、网络等设施正常运转率	≥98%	办公经费节约情况	节约			
					水电纸张等资源消耗控制	有效控制	日常办公用品申领响应时效	≤1天	保障机关各股室正常运转	有效保障			
					年度会议费总额控制	≤15万元	会议保障率	100%	会议培训正常召开	正常	参会人员满意度	≥90%	
411303260000000042060	2026年会议费	15.00	15.00		节能措施落实情况	落实到位	会议正常运行率	100%	提升参会人员业务能力	有效提升			
					社会成本节约率	≥0%	按时召开会议	按时完成	绿色办公间接贡献率	≥90%			
					总额控制	≤92万元	调查员人次	按计划发放	统计调查工作正常运转	正常运转	调查员满意度	≥95%	
411303260000000042062	2026年劳务费	92.00	92.00		社会成本节约率	≥0%	调查员补贴发放准确率	100%	保障各项统计调查任务顺利开展	有效保障			
					节能降耗落实情况	落实到位	补贴按时发放	按时完成	落实绿色办公及节能要求	落实到位			
					总额控制	≤10万	购置数量	按计划完成	设备正常运转率	≥95%	使用人员满意度	≥90%	
411303260000000042063	2026年设备购置费	10.00	10.00		社会成本节约率	≥0%	设备验收合格率	100%	改善办公条件	有效改善			
					节能降耗落实情况	落实到位	设备采购及安装调试按时完成	按时完成	落实绿色采购及节能降耗要求	落实到位			